

Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 6. november 2014 (eksternt)

Deltagere: Berit Behbahani (BB), Lena Høgh Eichler (LHE), Mogens Wang Brolin (MWB), Annemarie Hellebek (AH), Flemming Eismark (FEI), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Anders Lassen (AL), Marianne Haarsted (HAA), elevrådsrepræsentant Juliane Jenvall (JJ), Carsten Gade (CG), Søren Helstrup (SH), Lis Lau (LRL) og Lars Holm-Nielsen (LHN)

Forhindret: Egil Hulgaard (EH)

Referent: Anja Toft Enderslev (ATE)

	Agenda	Gennemgang/diskussion	Aktion	Ansvar/Tid
0.	<i>Bestyrelsens ½ time</i>			
1.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra den 27. august 2014		Godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.	Bestyrelsen
2.	Økonomi, bilag nr. 1-5 (Orientering)	<p>Økonomi blev gennemgået</p> <p>Ledelsen spørger bestyrelsen, om der er ønske om at der udsendes kommentarer ud til resultat og budget, som det blev gjort op til dette bestyrelsesmøde?</p> <p>Der blev gennemgået udvikling i omsætningsformue i detaljer ud fra bilag.</p>	<p>Bestyrelsen ønsker akkumulerede kommentarer til budget afvigelser, selvom dette vil betyde gentagelser fra måned til måned.</p> <p>Bestyrelsen ønsker fremover at der skal være bilagsnummer og overskrift til hvert bilag.</p>	<p>Ledelsen</p> <p>Ledelsen</p>
3.	Udkast til budget for 2015, bilag nr. 6-7 (drøftelse)	<p>Der er 3 ting, som har været vigtige for ledelsen i budget- processen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overskud på omkring 1 mio. for at være inflationssikret - Likviditeten skal forbedres med 1 mio. - Det vil blive prioriteret at udføre bygningsrenovationer i gymnasieklasserne. Disse vil opstarte i dette skoleår og forløbe over de næste 5 år. I første omgang omfatter dette renovation af 3 gymnasieklasser. 		

		<p>Bestyrelsen er bekymret for den lave likviditetsgrad. Vores revisor har anbefalet at den skal ligge mellem 70-80%. For nuværende ligger den på 47%. Det er for lavt.</p> <p>LHN forklarer, at pengene er i andre beholdninger. Vi har brugt mange penge på investeringer i år. Dette vil ikke fortsætte til næste år.</p> <p>Der er budgetteret med en stigning på skolepengene på kr. 50,-.</p> <p>Under ledelsens gennemgang af fripladsaftaler, giver bestyrelsen udtryk for et ønske om, at ledelse og bestyrelsen sammen gennemgår rammerne for hvornår skolen tildeler elever fripladser</p>	<p>Bestyrelsen beder ledelsen om, at have ekstra fokus på likviditetsgraden. Bestyrelsen ønsker ikke at den falder yderligere. Bestyrelsen ønsker omvendt, at ledelsen skal revidere budgetforslaget og prøve at finde muligheder for at øge likviditeten yderligere.</p> <p>Fastlæggelse af skolepenge skal på som punkt til bestyrelsesmødet i maj 2015 – og tilføjes bestyrelsens årshjul på maj mødet.</p> <p>Bestyrelsen accepterer det fastlagte niveau for skolepenge for det kommende skoleår</p> <p>Dette skal sættes på, som et selvstændigt punkt på et fremtidigt møde.</p>	<p>Ledelsen</p> <p>Ledelsen/ bestyrelsen</p>
4.	Udkast til resultataftale for 2015, bilag nr.	Bestyrelsen havde en dialog med ledelsen om det fremlagte udkast til bestyrelsens resultataftale for næste år.		
5.	Status på strategiproces	<p>Strategiprocesen afholdes torsdag den 13. november på skolen, med et spændende program for dagen.</p> <p>Bestyrelsens medlemmer spørger om de har en decideret rolle på dagen.</p> <p>Nej! Alle er uden "roller" på strategidagen.</p>	<p>I forbindelse med den videre strategiproces skal der evalueres sidst på året.</p> <p>Det er bestyrelsens ambition, at der ved Generalforsamlingen i april 2015 kan præsenteres den overordnede strategi, som ledelsen så efterfølgende vil sikre implementeringen af.</p>	
6.	Ledelsens redegørelse, bilag nr. 8 (Skriftlig orientering)	Der var enkelte spørgsmål til ledelsens redegørelse, herunder samarbejdet mellem lærere og pædagoger.	Bestyrelsen tog ledelsens redegørelse til efterretning.	

7.	Elevrådsformandens redegørelse	<p>Elevrådet har afholdt elevrådsweekend. Der var få, men meget aktive deltagere. Vedtægterne blev arbejdet igennem.</p> <p>Der vil blive lagt meget i arbejdet i DGS, både i forbindelse med årsmødet samt i en række projekter, som går meget "hånd i hånd" med hvad eleverne kan tænke sig.</p> <p>Der er et stort engagement fra medstuderende.</p> <p>Bestyrelsen spørger ind til, om vi benytter de sociale medier (Facebook, Twitter etc) i tilstrækkelig grad</p>	<p>Ledelsen og elevrådet gav udtryk for, at MKS bruger disse medier meget bevidst.</p>	
8.	Meddelelser/Eventuelt	<p>Bestyrelsesmødet den 4. februar 2015 flyttes til den 3. februar 2015.</p>	<p>På mødet i februar tilføjes punktet "udvidet skoledag – status på evaluering".</p>	<p>Ledelsen</p>

Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 8. december 2014, Kl. 17.00